

財産目録

(令和4年3月31日現在)

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						250,408,865
現金	現金手許有高		運転資金として			129,223
普通預金	四国銀行御団地支店他		運転資金として			250,279,642
			小計(現金預金)			250,408,865
事業未収金						126,892,464
未収給付費	市町村		2・3月分 給付費			121,771,557
未収自己負担金	利用者他		3月分 利用料他			3,387,477
未収職員給食利用料	職員		3月分 給食利用料			115,140
未収作業売上金	地域他		3月分 パン販売他			597,537
その他未収金	高知市他		3月分 支給決定に係る調査業務委託料他			1,020,753
			小計(事業未収金)			126,892,464
貯蔵品			切手、防災用備蓄品他			7,164,632
原材料	橋商事他		3月分 棚卸材料			69,215
立替金	利用者他		利用者弁当代他			271,778
前払費用	総合警備保障他		警備料他			145,550
			流動資産合計			384,952,504
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物(基本財産)	昭光園 高知市北本町4丁目5番地1他	平成22年度	第2種社会福祉事業である、就労継続支援B型事業施設等に使用している	349,030,464	144,700,875	204,329,589
	おおなろ園 高知市神田1637番地4他	平成23年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している	11,912,737	10,355,102	1,557,635
	おおなろ園 高知市神田2485番地2他	平成24年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している	619,281,416	225,449,852	393,831,564
	えぼし 高知市神田1637番地4他	平成27年度	第2種社会福祉事業である、生活介護事業施設に使用している	32,778,744	23,517,204	9,261,540
	えぼし 高知市神田1637番地4他	平成27年度	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業施設に使用している	96,702,323	35,316,079	61,386,244
	えぼし 高知市神田1637番地4他	平成29年度	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業施設に使用している	65,100,495	16,285,908	48,814,587
	グループホーム 高知市新本町2丁目29番地1他	平成29年度	第2種社会福祉事業である、児童発達支援事業施設に使用している	153,855,084	32,896,100	120,958,984
	新本町 高知市新本町2丁目29番地2他	平成29年度	第2種社会福祉事業である、児童発達支援事業施設に使用している	198,581,514	30,514,623	168,066,891
	新本町 高知市新本町2丁目29番地2他	平成30年度	第2種社会福祉事業である、児童発達支援事業施設に使用している	810,000	128,312	681,688
	法人本部 高知市神田1637番地4	令和2年度	法人本部等に使用している	114,496,452	14,264,563	100,231,889
			小計(建物(基本財産))			1,109,120,611
定期預金(基本財産)	四国銀行御団地支店	平成29年度	第1号基本金 寄附者より受領額	1,000,000		1,000,000
			基本財産合計			1,110,120,611
(2) その他の固定資産						
建物	昭光園 高知市北本町4丁目2-49	平成22年度	第2種社会福祉事業である、就労継続支援B型事業施設等に使用している	3,142,528	2,063,628	1,078,900
	昭光園 高知市北本町4丁目2-49	平成24年度	第2種社会福祉事業である、就労継続支援B型事業施設等に使用している	1,627,500	881,566	745,934
	おおなろ園 高知市神田2485-2	平成22年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している	11,182,600	10,139,849	1,042,751
	おおなろ園 高知市神田2485-2	平成23年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している	23,624,041	16,252,930	7,371,111
	おおなろ園 高知市神田2485-2	平成24年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している	7,991,424	5,283,233	2,708,191
	おおなろ園 高知市神田2485-2	平成25年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している	1,038,923	592,810	446,113
	おおなろ園 高知市神田2485-2	平成29年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している	597,240	450,788	146,452
	おおなろ園 高知市神田2485-2	平成30年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している	150,120	65,678	84,442
	おおなろ園 高知市神田2485-2	令和2年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している	3,127,300	599,222	2,528,078
	おおなろ園 高知市神田2485-2	令和3年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している	3,080,000	171,112	2,908,888
	えぼし 高知市神田1637番地4他	令和2年度	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業施設に使用している	2,970,000	495,001	2,474,999
	グループホーム 高知市新本町2丁目29番地1他	令和2年度	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業施設に使用している	990,000	165,001	824,999
			小計(建物)			22,360,858
構築物	記念碑 2基			1,240,000	334,668	905,332
	外構工事他		第1種・第2種社会福祉事業に使用している	78,669,057	40,752,304	37,916,753
			小計(構築物)			38,822,085
車輛運搬具	ダイハツ ミラXスペシャル 1台		本部使用他	958,370	958,368	2
	トヨタ レジアスエース 他21台		利用者送迎用等	38,462,034	33,990,190	4,471,844
			小計(車輛運搬具)			4,471,846
器具及び備品	パソコン他		本部使用他	9,531,235	2,897,147	6,634,088
	エアコン他		昭光園他	60,727,656	52,126,750	8,600,906
			小計(器具及び備品)			15,234,994
建設仮勘定	さく井工事他		おおなろ園	880,000		880,000
			小計(建設仮勘定)			880,000
ソフトウェア	NDソフト		本部	496,100	173,635	322,465
			小計(ソフトウェア)			322,465
退職給付引当資産	高知県社会福祉協議会		高知県民間社会福祉施設職員退職手当共済事業			36,112,527
施設整備等積立資産	普通預金 四国銀行御団地支店他		将来における施設整備等の目的のために積み立てている			379,150,000
設備等整備積立資産	普通預金 四国銀行御団地支店他		将来における就労継続支援B型事業の設備整備等の目的のために積み立てている			2,729,000

財産目録

(令和4年3月31日現在)

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
その他の固定資産						221,860
その他の固定資産 リサイクル預託金						221,860
小計(その他の固定資産)						221,860
その他の固定資産合計						500,305,635
固定資産合計						1,610,426,246
資産合計						1,995,378,750

II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						51,122,030
事業未払金(内部取引なし)	高知事務機他					51,122,030
小計(事業未払金)						51,122,030
その他の未払金	高知事務機他					709,038
1年以内返済予定設備資金借入金	四国銀行他					19,766,000
預り金						23,400
預り金 その他	弁当代他					23,400
小計(預り金)						23,400
職員預り金						2,711,818
預り金 健保料	高知西年金事務所					843,559
預り金 厚年料	高知西年金事務所					1,403,112
預り金 雇用保険料	高知労働局					145,830
預り金 県退職共済	高知県社会福祉協議会					319,317
小計(職員預り金)						2,711,818
前受金	GH家賃					770,000
賞与引当金	職員賞与					26,634,000
流動負債合計						101,736,286
2 固定負債						
設備資金借入金	四国銀行他					163,501,000
退職給付引当金	高知県社会福祉協議会					36,112,527
固定負債合計						199,613,527
負債合計						301,349,813
差引純資産						1,694,028,937